

# 2019 年中共金堂县委办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共金堂县委办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共金堂县委办公室 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

## **第一部分 中共金堂县委办公室概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

中共金堂县委办公室是中共金堂县委的日常办事和综合协调工作部门。

主要职责是：

1、负责全县政治、经济、思想、文化和改革开放中重大政策性问题的调查研究，为县委科学决策和指导工作提供决策依据和工作建议。负责起草县委有关重要文件、报告。负责组织和编发有关内部刊物，收集、整理国内外重要信息，供县委领导参阅。协调全县调研机构的调研活动，加强调研网络建设。组织县委常委会议、专题会议等重要会议。

2、负责省市下达的主要工作目标、民生实事目标、专项目标的分解下达、监控、考评等工作；做好县委县政府主要工作目标、民生工程目标、专项目标以及乡镇（街道）、部门主要工作目标的编制、下达、监控、考评等工作，负责年终全市目标绩效考评迎检工作，负责对省市县下达的主要工作目标、民生实事目标、专项目标以及乡镇（街道）、部门主要工作目标进行督查、分析。

3、负责机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。指导机关和直属单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责指导部门和直属单位的理论学习、精神文明建设和思想政治工作。审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、

副书记的职务任免；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。领导县直机关纪工委工作。负责指导下一级机关党（工）委的党务工作。

4、贯彻上级关于县级离退休干部工作的方针、政策和规定，研究提出落实县级离退休干部工作的有关政策意见报县委、县政府决策，并督促检查，抓好落实。

5、团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参与民主管理、民主监督，参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、贯彻执行党的路线、方针、政策，结合金堂实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的各项社会职能，贯彻执行上级工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

7、征集、整理、编纂重要党史资料。进行党史研究，编写中共金堂地方史，编辑出版党史书刊。开展党史的宣传教育工作。完成中央和省、市委党史研究室下达的党史征编任务。完成县委交办的有关党史方面的工作任务，为县委提供有关党史资料和意见。

8、负责党外知识分子选拔、考察、培养、举荐工作。指导

协调工商联（总商会）抓好组织建设、推进非公经济发展和代表人士教育引导工作。

9、对全县城乡的各级团委、团总支、团支部、共青团员在组织上、工作上系统领导的权利，协助做好全县团员、青年的培养、教育和稳定工作。

## （二）2019年重点工作

1、在县委领导下做好日常工作，高效办好各类会议、文件、报告，加强对省情、市情、县情的研究，以县委文件、县委重要会议讲话材料为重点，着力提升文稿起草质量和效率。

2、开展政策研究、专题调研，助力县委县政府参考决策。与部分乡镇联合成立课题组，探索“东进”战略体系下特色小镇发展路径和模式。

3、有序开展全县目标分解、监控、考评工作。围绕《2019年督查工作重点》组织开展各项督查、上报、通报工作。

4、进一步加强机关党建工作、压实党建责任，加强队伍建设。提升组织力凝聚力创造力战斗力。加强作风纪律建设，密切党同人民血肉联系。服务中心工作，为“东进”战略和富美金堂建设提供组织保障。

5、继续完善离休干部离休费、医药费保障机制，按规定落实离休干部生活待遇。管理好县离退休干部活动中心，组织开展有益于离退休干部身心健康的各项文化、体育活动。组织安排对生病住院离退休干部的看望慰问和重大节假日走访慰问活动。

6、继续创建金堂县巾帼创业孵化园，助推女性创新创业。打造特色妇女儿童之家示范基地，常态化开展关爱妇女儿童，引导基层妇女主动融入社区治理。开展网上妇联工作，与时俱进推进互联网+妇联建设，扩大妇联工作的影响力。

7、关注职工维权维稳，营造和谐劳动关系。推进工会改革创新，坚持强基层补短板。聚焦工会主责主业，全面提升服务效能。

8、做好 2019 党史大事记的基础性资料的调研、收集、归类等工作。编辑《中共金堂县委执政实录》（2018）年卷。

9、联系少数民族干部和宗教界人士、配合有关部门加强对民族宗教监管，处理突发事件。负责对上联系省、市援藏办等部门，组织协调我县帮扶领导小组成员单位及相关部门帮扶工作实施。组织实施侨联工作，指导开展侨联各项活动。

10、开展有益于青年身心健康的文娱、体育活动。开展青年人才关心关爱工作，运营建设好“青年人才”之家。引导和带领青年生力军和突击队作用。关爱慰问留守儿童。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中共金堂县委办公室部门预算包括：县委办本级预算、归口管理单位预算。

纳入中共金堂县委办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### **1、中共金堂县委办公室本级**

## 2、归口管理单位

- (1)、金堂县目标管理督查办公室
- (2)、中共金堂县委政策研究室
- (3)、金堂县县直机关工作委员会
- (4)、中共金堂县委老干部局
- (5)、金堂县妇女联合会
- (6)、金堂县总工会
- (7)、共青团金堂县委员会
- (8)、中共金堂县委党史研究室
- (9)、中共金堂县委统战部



## **第二部分 中共金堂县委办公室 2019 年 部门预算情况说明**

# 中共金堂县委办公室 2019 年部门预算说明

## 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 4597.60 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4597.60 万元。支出包括：一般公共服务支出 3989.02 万元、科学技术支出 86.85 万元、社会保障和就业支出 251.02 万元、卫生健康支出 41.40 万元、住房保障支出 229.31 万元。

## 二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共金堂县委办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 4597.60 万元，比 2018 年预算数 2884.99 万元增加 1712.61 万元，增长 59.36%，变动的主要原因：一是 2018 年的调整预算根据 2019 年的项目实施情况全部在年初纳入了预算，二是国家政策变化引起的人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3989.02 万元，占 86.76%；科学技术支出 86.85 万元，占 1.89%；社会保障和就业支出 251.02 万元，占 5.46%；卫生健康支出 41.40 万元，占 0.9%；住房保障支出 229.31 万元，占 4.99%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众）（项）预算数为 259.53 万元，比 2018 年预算数 215.94 万元增加 43.59 万元，增长 20.19%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、邮电费、差旅费、接待费、公车运行费等。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）预算数为 295 万元，比 2018 年预算数 246.64 万元增加 48.36 万元，增长 19.61%，变动的主要原因是 2018 年的调整预算根据 2019 年的项目实施情况全部在年初纳入了预算。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）预算数为 845.87 万元，比 2018 年预算数 756.59 万元增加 89.28 万元，增长 11.80%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、邮电费、差旅费、接待费、公车运行费等。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委）（项）预算数为 830 万元，比 2018 年预算数 719.05 万元增加 110.95 万元，增长 15.43%，变动的主要原因是 2018 年的调整预算根据 2019 年的项目实施情况全部在年初纳入了预算。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战）（项）预算数为 198.62 万元，比 2018 年预算数 164.58 万元增加 34.04 万元，增长 20.68%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、邮电费、差旅费、接待费、公车运行费等。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）预算数为 1560 万元，比 2018 年预算数 174.50 万元增加 1385.50 万元，增长 793.98%，变动的主要原因是 2018 年的调整预算根据 2019 年的项目实施情况全部在年初纳入了预算。其中援藏援疆经费 1288 万元纳入预算。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、援藏援疆项目费用及援藏援疆干部补贴等。

7、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）预算数为 86.85 万元，比 2018 年预算数 61.18 万元增加 25.67 万元，增长 41.96%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 179.30 万元，与 2018 年预算持平。主要用于缴纳职工基本养老保险。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 71.72 万元，与

2018 年预算持平。主要用于缴纳职工职业年金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 40.67 万元，与 2018 年预算持平。主要用于缴纳行政人员医疗保险。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 0.73 万元，比 2018 年预算数增加 0.73 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2018 年事业人员的失业、工伤保险未单独列出。主要用于缴纳事业人员失业、工伤保险。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 229.31 万元，比 2018 年预算数 251.72 万元减少 22.41 万元，下降 8.9%，变动的主要原因是人员变动引起缴费减少。主要用于缴纳职工住房公积金。

### 三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共金堂县委办公室 2019 年一般公共预算基本支出 1864.61 万元，其中：

人员经费 1458.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 343.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 62.81 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

#### **四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2019年预算未安排因公出国（境）经费。

##### **（二）公务接待费**

2019年预算安排8万元，与2018年预算持平。

##### **（三）公务用车购置及运行维护费**

中共金堂县委办公室核定车编8辆，目前实际车辆保有量为8辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费22.40万元，较2018年预算减少3.6万元，下降13.85%，变动的主要原因是加强公务用车管理，厉行节约。

2019年预算未安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费22.40万元。用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

#### **五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

中共金堂县委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、2019年预算收支及变化情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共金堂县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共金堂县委办公室2019年收支总预算4597.60万元，比2018年预算数2884.99万元增加

1712.61 万元，增长 59.36%，变动的主要原因：一是 2018 年的调整预算根据 2019 年的项目实施情况全部在年初纳入了预算，二是国家政策变化引起的人员经费增加。

## 七、2019 年收入预算情况说明

中共金堂县委办公室 2019 年收入预算 4597.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4597.60 万元，占 100%。

## 八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 4597.60 万元，其中：基本支出预算 1864.60 万元，占 40.56%；部门项目支出预算 2733 万元，占 59.44%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

中共金堂县委办公室 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 343.45 万元。

### （二）政府采购情况

2019 年中共金堂县委办公室政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2018 年，中共金堂县委办公室共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆、无单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2019年中共金堂县委办公室实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算689万元。分别是对口帮扶理塘县财政资金604万元，县总工会召开工会工作现场会15万元，县妇联家庭文化建设、慰问贫困妇女13.5万元，网上妇联建设6.5万元，党史资料征集编撰20万元，离退休党工委工作经费15万元，老干部系统信息化建设15万元。

绩效目标管理主要从以下几方面考核：

一、目标是否明确，目标与资金实际支出是否吻合。

二、测算是否据实，建立测算方法。预算金额是否准确，与部门的职能职责是否相符。

三、专款专用，严禁挪用。支付依据开支标准是否符合规定。是否建立规范的财务制度、会计核算是否符合会计管理的要求。

四、是否制定项目实施计划、是否严格按计划组织实施，在实施中进行监督检查。

五、项目实施是否达到年度预期目标，保证工作顺利开展。需要群众满意度测评的项目，群众满意度如何。



## 第三部分 名词解释

## 中共金堂县委办公室 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众）（项）：反映群团组织用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）：反映群团组织未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共预算支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（党委）（项）：反映办公厅室等相关部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共预算支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委）（项）：反映办公厅室等相关部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（统战）（项）：反映统战部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共预算支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战）（项）：反映统战部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映党史研究部门用于社会科学研究方面的支出，包括保障运转

的基本支出和项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2019 年部门预算表